

# Dragør Kommune. Budgetaftale 2017-2020

Der er indgået budgetaftale for budget 2016-2019 i Dragør Kommune mellem følgende partier:

- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Socialdemokraterne
- Venstre

Aftaleparterne er tilfredse med, at der med budgetaftalen for 2017-2020 fastholdes en robust økonomi i Dragør Kommune. Trods vanskelige økonomiske rammebetingelser fra regeringen er det også lykkedes forligsparterne at undgå markante besparelser på de borgernære områder. Samtidig fortsætter det ambitiøse anlægsprogram med bl.a. etablering af en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, udvikling af havnen og udearealer på skolerne.

## Baggrund

Dragør Kommune har en sund økonomi, hvor driftsindtægterne væsentligt overstiger driftsudgifterne. Med overskud på driftsbalancen er der økonomi til at fortsætte det ambitiøse anlægsprogram besluttet i sidste års budget.

Samtidig har Dragør Kommune en solid kassebeholdning, og kommunen afdrager planmæssigt på sin gæld, så der nu er tæt på at være balance mellem langfristet gæld og kassebeholdning.

Til gengæld er Dragør Kommune jo også en del af den samlede danske økonomi, og her kniber det. Regeringen styrer både landets samlede offentlige udgifter, og ønsker selv at bruge mange penge. Derfor er kommunerne samlet dikteret væsentlige besparelser og stramme drifts- og anlægsudgifter. Dette rammer også Dragør hårdt. Derfor har regeringen dels på forhånd lagt væsentlige besparelser ud i alle kommuner, og dels har regeringen lagt meget stramme begrænsninger på driftsudgifter og anlægsudgifter.

Dertil kommer, at vi har stigende udgifter til opgaver som eksempelvis flygtninge, demografiudvikling og medfinansiering af hospitalsindlæggelser. Disse opgaver har kommunalbestyrelsen ingen, eller kun meget lille, indflydelse på.

Kombineret med regeringens loft over både driftsudgifter og anlægsudgifter er Dragør Kommune i den paradoksale situation, at vi trods en sund økonomi skal finde besparelser.

I budget 2017-2020 er der således besparelser og effektiviseringer. Trods de svære rammebetingelser er det dog lykkedes aftaleparterne at undgå markante besparelser på de borgernære områder. Medvirkende til dette er, at det er aftaleparternes holdning, at eftersom vores borgere betaler et stort beløb i både Skat, grundskyld og afgifter, så er markante nedskæringer på de borgernære områder ikke rimeligt. Dette set sammen med det urimelige høje beløb Dragør kommune hvert år afkræves i udligning til både lands- og hovedstadsudligningen. Derfor har aftaleparterne besluttet at overskride Dragørs andel af regeringens serviceramme for 2017 med ca. 3,6 mio.kr. A, C, O og V sætter borgernes velfærd og trivsel først og står derfor på mål for denne beslutning for borgernes bedste.

På driftsområdet er der prioriteret midler til enkelte tiltag. Bl.a. er der prioriteret midler til PC'ere til skoleeleverne, at styrke SSP-indsatsen og at løfte mulighederne for ledere og medarbejderes kompetenceudvikling. Desuden hæves serviceniveauet i hjemmeplejen med finansiering fra regeringens "Værdighedsmilliard". Konkret betyder det med virkning fra efteråret 2016, at der efter nærmere regler tilbydes ekstra bad, hovedrengøring og hyppigere rengøring for hjemmeplejemodtagere.

På anlægsområdet handler budget 2017-2020 om at gennemføre det ambitiøse anlægsprogram, der bl.a. omfatter en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, udvikling af havnen og udearealer på skolerne. Aftaleparterne er enige om, at det har førsteprioritet at få disse projekter sikkert gennemført.

Der er dog også blevet plads til at prioritere trafiksikkerhed i krydset Møllevej/Krudttårnsvej samt en pulje til trafiksikkerhedsprojekter ved Ndr. Dragørvej/D.B. Dirchsens Allé og Sønder Kinkelgade/Fælledvej. Der er ligeledes blevet penge til øget vejvedligeholdelse, omlægning af Jan Timanns Plads og renovering af tagene på skure på Dragør Søbad. Endeligt investeres der i etablering af LED-belysning på kommunens ejendomme, hvilket reducerer driftsudgifterne og bidrager til at opfylde kommunens miljø-mål.

Partierne er yderligere enige om, at der i forbindelse med havnens udvikling er vigtigt at tilgodese foreningernes vilkår bl.a. i forbindelse med bedre badefaciliteter og anvendelse af bl.a. Madsens Krog. Midlerne til dette finansieres i den ramme der er afsat til havnens udvikling på 10 mio. kr.

SSP indsatsen opgraderes til en fuldtidsstilling men med forankring i Klub Dragør hvor SSP konsulenten varetager præventive SSP opgaver samt traditionelle klub opgaver.

## **By-, Erhvervs- og Planudvalget**

### Budgetreduktioner drift

- Hjemtage besparelse på ESCO-projekt om skifte til LED-belysning i kommunale bygninger, 200.000 kr. i 2018, 350.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. om året i efterfølgende år. Besparelsen findes ved at hjemtage den forventede besparelse på el, som følge af udskiftning til LED-belysning. Forudsætter anlægsbevilling.
- Mindre renovering af vejbrønde, 270.000 kr. i 2017.

### Anlæg

- Omlægning af Jan Timanns Plads, 400.000 kr. i 2017.
- ESCO-projekt om skifte til LED-belysning i kommunale bygninger, anlægsudgift 3.000.000 kr. i 2018 og 2.500.000 kr. i 2019. Projektet medfører en årlig besparelse, som er indregnet i reduktion af driften.
- Genopretning af veje, 900.000 kr. i 2017, 1.600.000 kr. i 2018 og 900.000 kr. pr. år i 2019 og 2020. Beløbene supplerer det tidligere afsatte budget, med henblik på at fastholde vejenes standard.
- Krydset Møllevej/Krudttårnsvej/Bachersmindevej, 1.500.000 kr. i 2017 idet Vej & Gartner står for arbejdet med at øge trafiksikkerheden i krydset.

- Pulje til trafikikkerhedsprojekter, 250.000 kr. pr. år i 2017 og 2018. Puljen disponeres i forhold til de områder som er udpeget i trafikikkerhedsplanen.
- Der afsættes i alt 1.131.000 kr. til restaurering af Dragør Kommunes bygning på havnen, hvor Museum Amager har til huse – fordelt med 500.000 kr. i 2017 og 631.000 kr. i 2018.
- Dragør Søbad, renovering af skure, tilføres 600.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i 2018.
- Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd. Der afsættes 2.750.000 kr. i 2019, og 1.750.000 kr. i 2020.

## **Børne-, Fritids og Kulturudvalget**

### Budgetreduktioner drift

- Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet, 72.000 kr. i 2017 og frem. Lydavisen til svagtseende og handicappede borgere, som nu udsendes på cd, erstattes af digital adgang til hjemmesider og aviser. Det samme gælder for ”Klikkeborgen” fra Dragør Lokalhistoriske Foreningen, som fremover udkommer på ipaper/PDF.
- Justering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, 500.000 kr. i 2017 og frem. Reduktionen forudsætter en efterfølgende politisk godkendelse af nye kvalitetsstandarder, samt en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.
- Der er allerede afsat driftsudgifter til en svømmehal. Den nye svømmehal står dog først færdig i slutningen af 2018, derfor reduceres udgifterne med 2.796.000 kr. i 2018.
- Klub Dragørs samlede ramme reduceres med 200.000 kr. årligt i 2017 og frem, idet klubben selv har mulighed for at justere åbningstiderne efter brugernes behov.
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) reduceres med 500.000 kr. årligt i 2017 og frem.

### Budgettilførsel drift:

- Styrkelse af SSP indsatsen. SSP stillingen opnormeres til en fuldtidsstilling med henblik på at sikre kvaliteten i SSP opgaven og hermed den forebyggende og kriminalpræventive indsats. Til dette formål tilføres 255.000 kr. årligt i 2017 og frem. SSP indsatsen sker med forankring i Klub Dragør, hvor SSP konsulenten varetager præventive SSP-opgaver samt traditionelle klubopgaver.
- Leasing af PC’ere til elever i folkeskolen. Indkøbet relaterer sig til den politisk vedtagne IT- og Mediestrategi for folkeskolen. Der afsættes en årlig pulje med opstart i 2. halvår på 54.000 kr. i 2017, 454.000 kr. i 2018 og 2019 samt 490.000 i 2020 til leasing af 210 PC’ere, computerskabe og computerrum mv.
- Indkøb af samarbejdsplatform til skoleområdet, som skal erstatte SkoleIntra. Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikation og videndeling mellem elever, forældre, lærere og pædagoger. Der er således afsat 100.000 kr. i 2018, 250.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020.
- Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus. Lejeudgiften er i 2016 finansieret af den del af reformpuljen, som er tildelt Ungdomsskolen til Friluftsskolen. Der er således afsat 80.000 kr. i 2017 og frem til finansiering af lejeudgiften.

- Pulje til trafikikkerhedsprojekter, 250.000 kr. pr. år i 2017 og 2018. Puljen disponeres i forhold til de områder som er udpeget i trafikikkerhedsplanen.
- Der afsættes i alt 1.131.000 kr. til restaurering af Dragør Kommunes bygning på havnen, hvor Museum Amager har til huse – fordelt med 500.000 kr. i 2017 og 631.000 kr. i 2018.
- Dragør Søbad, renovering af skure, tilføres 600.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i 2018.
- Etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd. Der afsættes 2.750.000 kr. i 2019, og 1.750.000 kr. i 2020.

## **Børne-, Fritids og Kulturudvalget**

### Budgetreduktioner drift

- Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet, 72.000 kr. i 2017 og frem. Lydavisen til svagtseende og handicappede borgere, som nu udsendes på cd, erstattes af digital adgang til hjemmesider og aviser. Det samme gælder for "Klikkeborgen" fra Dragør Lokalhistoriske Foreningen, som fremover udkommer på ipaper/PDF.
- Justering af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, 500.000 kr. i 2017 og frem. Reduktionen forudsætter en efterfølgende politisk godkendelse af nye kvalitetsstandarder, samt en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.
- Der er allerede afsat driftsudgifter til en svømmehal. Den nye svømmehal står dog først færdig i slutningen af 2018, derfor reduceres udgifterne med 2.796.000 kr. i 2018.
- Klub Dragørs samlede ramme reduceres med 200.000 kr. årligt i 2017 og frem, idet klubben selv har mulighed for at justere åbningstiderne efter brugernes behov.
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) reduceres med 500.000 kr. årligt i 2017 og frem.

### Budgettilførsel drift:

- Styrkelse af SSP indsatsen. SSP stillingen opnormeres til en fuldtidsstilling med henblik på at sikre kvaliteten i SSP opgaven og hermed den forebyggende og kriminalpræventive indsats. Til dette formål tilføres 255.000 kr. årligt i 2017 og frem. SSP indsatsen sker med forankring i Klub Dragør, hvor SSP konsulenten varetager præventive SSP-opgaver samt traditionelle klubopgaver.
- Leasing af PC'ere til elever i folkeskolen. Indkøbet relaterer sig til den politisk vedtagne IT- og Mediestrategi for folkeskolen. Der afsættes en årlig pulje med opstart i 2. halvår på 54.000 kr. i 2017, 454.000 kr. i 2018 og 2019 samt 490.000 i 2020 til leasing af 210 PC'ere, computerskabe og computerrum mv.
- Indkøb af samarbejdsplatform til skoleområdet, som skal erstatte SkoleIntra. Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikation og videndeling mellem elever, forældre, lærere og pædagoger. Der er således afsat 100.000 kr. i 2018, 250.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020.
- Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus. Lejeudgiften er i 2016 finansieret af den del af reformpuljen, som er tildelt Ungdomsskolen til Friluftsskolen. Der er således afsat 80.000 kr. i 2017 og frem til finansiering af lejeudgiften.

## Social- og Sundhedsudvalget

### Budgetreduktioner drift

- Justering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde, 200.000 kr. i 2017 og frem. Reduktionen forudsætter en efterfølgende politisk godkendelse af nye kvalitetsstandarder, samt en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.
- Ændret organisering af hverdagsrehabilitering, 300.000 kr. i 2017 og frem. Forudsætter at tilbud på Enggården, ydet af Tårnby Kommune under § 86, fremover ydes af Dragør Kommune som § 83a. Reduktionen sker i det overhead, som i dag betales til Tårnby Kommune.
- Besparelse på indkøb af urologi- og stomiprodukter, 600.000 kr. i 2017 og frem. Reduktionen findes gennem en ny indkøbsaftale.
- Der reduceres 500.000 kr. i 2017 og frem på sektor 6, konto 053232, som vedrører tilbud til ældre og handicappede. Ydelserne tildeles efter konkret og individuel vurdering, Der sker en særlig opfølgning på området i budgetopfølgningerne i 2017.
- Der reduceres med 1.250.000 kr. i 2017 og frem på sektor 7, hovedkonto Pleje og Omsorg. Besparelsen gennemføres som en rammebesparelse på hele området.
- Der reduceres 1.000.000 kr. i 2017 og frem på sektor 6, konto 053859, som vedrører aktivitets- og samværstilbud. Ydelserne tildeles efter konkret og individuel vurdering og inden for de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der sker en særlig opfølgning på området i budgetopfølgningerne i 2017.
- Der reduceres 500.000 kr. i 2017 og frem på sektor 6, konto 053852, som vedrører botilbud til midlertidigt ophold og administreres af Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde. Ydelserne tildeles efter konkret og individuel vurdering, Der sker en særlig opfølgning på området i budgetopfølgningerne i 2017.
- Parterne ønsker en vurdering af mulighederne for at bedre ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse i Tandplejen, herunder muligheder for udbud, samarbejde med privat eller med andre kommuner. Analysen fremlægges til politisk beslutning inden næste budget. Af samme grund indstilles yderligere anlægsaktivitet på området, indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning.

## Økonomiudvalget

### Budgetreduktioner drift

- Reduktion af IT-driftsudgifter med 225.000 kr. årligt fra 2017 og frem.
- Reduktion af en række udgifter til annoncering, kopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset med 250.000 kr. årligt i 2017 og frem.
- Administrativ besparelse på rådhuset, der udmøntes af direktionen efter høring af Rådhus-MED. På 1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- Effektivisering af kommunens indkøb med 2,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, som udmøntes ved en rammebesparelse, der kompenseres gennem lavere indkøbspriser. Effektiviseringen opnås bl.a. ved indtrædelse i Vestegnens Indkøbsfællesskab og stærkere central styring af indkøbsopgaven gennem tilførsel til den centrale indkøbsfunktion med 500.000 årligt fra 2017 og frem.
- Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion, således at budget til ophørsvederlag tilpasses tidspunkt for udløb af direktionens åremålskontrakter. 1.476.000 kr. i 2017 og 2018, 73.000 kr. i 2019 og 830.700 kr. i 2020.

### Budgetudvidelser drift

- Styrkelse af den tværgående kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med 200.000 kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne udmøntes af direktionen efter samråd med HovedMED.

### **Fælles forståelse**


Aftaleparterne er enige om:


- At alle elementer i budgetaftalen indgår i et samlet forlig. Aftaleparterne forpligter sig derfor til at bakke op om og arbejde for gennemførelsen af hele budgetaftalen.
- At fortolkning af aftalen drøftes mellem aftaleparterne.
- At konsekvenserne af evt. ændrede forudsætninger for budgetaftalen drøftes mellem aftaleparterne.

### **Underskrifter**

Dato: 23/9 2016

  
Kenneth Götterup  
Det konservative Folkeparti

  
Morten Dreyer  
Dansk Folkeparti

  
Eik Dahl Bidstrup  
Venstre

  
Allan Holst  
Socialdemokraterne



